

BANAMEX, S.A. CTA 3522204 PARRAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 14,557.70

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

				\$	-

					0.00

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

16/01/2020	1965	AXA SEGUROS, SA DE CV	9,345.00		
				\$	9,345.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

SALDO EN LIBROS

\$

\$ 5,212.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Usu: DianeTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2021 09:40 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-01-0003									
C01311	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			BANAMEX 3522204 PARRAL	\$7,419.70	\$5,294.16	\$7,501.16	\$5,212.70
C01324	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN A		2068	SPEI SIN TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO OCTUBRE 2021). GP SALCIDO DOM		\$3,168.00	\$0.00	\$10,587.70
C01325	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprob		\$0.00	\$754.00	\$9,833.70
C01326	11/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2070	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,453.00	\$8,380.70
C01360	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		SPEI S/N	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL OCTUBRE 2021 (REPOSICION FO		\$0.00	\$3,168.00	\$5,212.70
C01412	22/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2071	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA 204		\$2,126.16	\$0.00	\$7,338.86
					REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL NOV 2021 (REPOSICION FONDO I		\$0.00	\$2,126.16	\$5,212.70
Total :						7,419.70	5,294.16	7,501.16	5,212.70

Miércoles 1 de Diciembre del 2021, 11:15:48 AM Centro de México

Estado de Cuenta	
Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3522204
Resumen al 30/11/2021			
Saldo anterior	\$ 16,764.70		
Depósitos (2)	\$ 5,294.16	Saldo promedio	\$ 17,427.19
Retiros (4)	\$ 7,501.16	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2021	\$ 14,557.70	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			En el año
			\$ 16,686.14
			334
			0.00%
			\$ 0.00
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 4326 9343513213 00243262	3,168.00		19,932.70
17/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2068 0000002068 00745912		754.00	19,178.70
17/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2070 0000002070 00745913		3,168.00	16,010.70
17/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2069 0000002069 00745914		1,453.00	14,557.70
17/11/2021	TRASPASO REF 9343513213 AUT. 3879 9343513213 00138796	2,126.16		16,683.86
23/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2071 0000002071 00748631		2,126.16	14,557.70

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"